



RADA NADZORCZA MAXIPIZZA S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Słoneczna 1, 25-731 Kielce z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz z oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.

I. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Zarząd Spółki w terminie sporządził sprawozdanie finansowe za rok 2020 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W skład niniejszego sprawozdania wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 11 671 245,67 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 101 577,99 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
5. Informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dokumentacja sprawozdania finansowego była kompletna i umożliwiła Radzie Nadzorczej jego zbadanie i przeprowadzenie jego oceny oraz odniesienie się do wyników pracy biegłych rewidentów badających sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza przeprowadzając ocenę sprawozdania finansowego Spółki zapoznała się z treścią przedłożonych dokumentów, w tym z przedstawionym przez audytora sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3. Informacje i wyjaśnienia składane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Odnosząc się do sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia jasno i rzetelnie istotne informacje, co umożliwia ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 2020.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
3. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki znajdują wyraz w księgach rachunkowych, a samo sprawozdanie odzwierciedla działalność Spółki w sposób zgodny z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o rachunkowości.
4. Ponadto Rada Nadzorcza Maxipizza S.A. rozpatrzyła przedłożone jej przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Rada Nadzorcza stwierdziła, że zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w tym w szczególności z art. 49 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza stwierdziła, że informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności jednostki są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Biegły rewident nie wniósł zastrzeżeń do treści sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu.

II. Sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku/pokrycia straty.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok i przeanalizowała go. Zarząd w swoim wniosku proponuje przeznaczenie całego zysku za 2020 rok w wysokości 101 577,99 zł na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku za 2020 rok w wysokości 101 577,99 zł na kapitał zapasowy jest zasadny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rada Nadzorcza podziela stanowisko Zarządu w tej sprawie.

III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020 pracowała w składzie:

Jacek Kluźniak – przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Molenda – wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Sabina Dołęgowska – członek Rady Nadzorczej
Joanna Masternak – członek Rady Nadzorczej
Dariusz Brak – członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sumiennie i z należytą starannością sprawowała nadzór nad działalnością spółki.

Rada Nadzorcza brała udział w procesie kontroli prawidłowości działań podejmowanych przez zarząd emitenta w roku 2020, w tym działań związanych z inwestycjami w nieruchomości w Kielcach.

W roku 2020 Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących dniach:

25 maja 2020 r. – na którym Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz zatwierdziła wszelkie niezbędne dokumenty na ZWZA

5 sierpnia 2020 r. – na którym Rada Nadzorcza działając na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4.08.2020 r. w sprawie ustanowienia indywidualnego programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki przyjęła Regulamin Programu Motywacyjnego

7 sierpnia 2020 r. – na którym Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji spełnienia przez Prezesa Zarządu kryteriów indywidualnego programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki ustanowionego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4.08.2020 r.

14 października 2020 r. – na którym Rada Nadzorcza dokonała ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

4 listopada 2020 r. – na którym Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości w Kielcach

IV. Wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza, wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłych rewidentów badających sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wnosi o:

1. Zatwierdzenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
3. Zatwierdzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za 2020 rok w wysokości 101 577,99 zł na kapitał zapasowy.
4. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

Kielce, dn. 31 maja 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Kluźniak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Małgorzata Molenda

Członkowie Rady Nadzorczej

Sabina Dołęgowska

Joanna Masternak

Dariusz Brak